

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والاربعون  
للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2024/4/21 من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (Teams) على الرابط الالكتروني ([https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MWYxNzQwNWQtYzlmMC00ZDBkLWJkZjctNDJjMzc3NjdYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff0da10-35cd-4975-8b94-08e03ac2b7b9%22%2c%22Oid%22%3a%22d5aa21e5-faa3-4382-8ccc-4573042c6b76%22%7d)) من خلال موقع الشركة الالكتروني.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد نسيم شاهين، وقد ترأس الجلسة سعادة المهندس اياد علي القرم، وقد بدأ الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى وبالسادة المساهمين وتم تعيين السيد أيمن الجوابرة كاتباً للجلسة والسيدان عدنان شملوي وأيمن الجوابرة لجمع و فرز الاصوات ان لزم، بعدها أعلن سعادة المهندس اياد القرم رئيس الجلسة ان الاجتماع قانوني وان الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بالصحف اليومية جريدة صدى الشعب وجريدة الانباط بتاريخ 2024/4/14، ومن خلال اذاعة حياة اف ام بتاريخ 2024/4/18، ومن خلال البريد الاردني البريد المسجل وعلى موقع الشركة الالكتروني [www.cableco.com.jo](http://www.cableco.com.jo)، وفق احكام القانون وان اية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين، وقد حضر من المساهمين (10) مساهمين يملكون اصاله (9,558,289) سهماً ووكالة (827,063) سهماً، اي ما مجموعه (10,385,352) سهماً أي ما نسبته 53.811% من رأسمال الشركة والبالغ (19,299,747) سهماً.

وقد حضر الاجتماع ثمانية اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم عشرة اعضاء.  
لم ترد اية اسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.  
وبوشر بجدول الاعمال كما يلي:-

أولاً : سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.  
تم قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.



ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.  
صادق السادة المساهمين بالإجماع على تقرير مجلس الادارة الموجود في التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2023.  
رابعاً : التصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وقرارها مع الايضاحات المرفقة بها.

تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بالإجماع.  
خامساً : التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 وذلك حسب قانون الشركات.

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 على ضوء المعلومات المقدمة ووفقاً للحدود التي نص عليها القانون.

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2024.  
وافقت الهيئة بالإجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاعتاب.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة سعادة المهندس اياد علي القرم السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وادارة الشركة متمنياً للشركة النجاح والتوفيق ان شاء الله.

كما شكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة هديل عيسى رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتمنى للشركة التقدم والازدهار.

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى صحة انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وختمت الجلسة،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس اياد القرم

الأستاذة هديل عيسى

السيد ايمن جوابرة